

Návrh II. úpravy rozpočtu mesta na rok 2013

| Pro-gram | Pod-pro-gram | Prvok /proj-ekt | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Návrh rozpočtu na rok 2013 | Zmena rozpočtu č. 1 | Rozpočtové opatrenie č.1 | čiasťková úprava | Zmena rozpočtu č. 2 |
|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|---|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | | 4 068 051 | 4 027 941,63 | 4 044 502,81 | 83 813,00 | 4 128 315,81 |
| 1 | | | | | 28 488 | 32 316,00 | 32 316,00 | 0,00 | 32 316,00 |
| | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | |
| 1 | | | 01116 | 630 | Manažment | 5 400 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 2 | | | | | Plánovanie | 10 672 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | 1 | | 01116 | 630 | Strategické plánovanie | 10 672 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | | 0443 | 630 | Strategické plánovanie | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | 0443 | 630 | Územné plánovanie | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | 01116 | 630 | Verejný obstarávanie | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 01116 | 630 | Kontrola | 266 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| 4 | | | | | Daňová a rozpočtová politika | 7 250 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 |
| | 1 | | | | Audit a rating | 7 250 | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 |
| | | | 01116 | 630 | Rating | 4 250 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| | | | 0112 | 630 | Audit | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 2 | | | | Daňová agenda | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | | | Rozpočtová agenda | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | | | Účtovníctvo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | | | Členstvo v samospr. org. a združ. | 4 900 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| | | | 01116 | 640 | Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE | 1 500 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | 0860 | 640 | Členské AIČES, CITENERGO, OOCR | 3 400 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 2 | | | | | Propagácia a marketing | 12 150 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 |
| 1 | | | 0860 | 630 | Propag. a prezent. mesta | 4 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | | | 01116 | 630 | Partnerské mestá | 3 500 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 3 | | | 0860 | 630 | Turistické inform. centrum | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4 | | | 0860 | 630 | Kronika mesta | 150 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5 | | | | | Mestský informačný systém | 1 500 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 1 | | 01116 | 630 | Web stránka mesta | 1 500 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 2 | | 01116 | 630 | Digitálne mesto | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | | | Interné služby mesta | 111 370 | 112 780,00 | 112 780,00 | 700,00 |
| 1 | | | 01116 | 630 | Právne služby | 14 200 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| 2 | | | 01116 | 630 | Činnosť orgánov mesta | 900 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3 | | | | | Hospod. správa a údrž. majetku mesta | 90 070 | 91 480,00 | 91 480,00 | 92 180,00 |
| | 1 | | | | Hosp. správa a údržba nehn. majetku | 87 070 | 88 480,00 | 88 480,00 | 89 180,00 |
| | | | 0620 | 630 | Správa ďalších nebytových priestorov | 0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | | 0660 | 630 | Správa objektu služieb, ďalších nebytových priestorov | 8 670 | 10 639,00 | 10 639,00 | 10 639,00 |
| | | | 01116 | 630 | Správa kultúrnych domov | 52 800 | 55 695,00 | 55 695,00 | 55 695,00 |
| | | | 08209 | 630 | Správa KaSS | 25 600 | 22 146,00 | 22 146,00 | 22 146,00 |
| | 2 | | | | Hosp. správa a údržba pozemkov | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 01116 | 630 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0443 | 630 | Geometr.plány | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4 | | | | | Vzdelávanie zamestnancov mesta | 2 500 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | 01116 | 630 | Výdavky na školenia | 2 500 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | 09504 | 630 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | 01116 | 630 | Archív a registratúra | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | | | 01116 | 630 | Informačné technológie | 3 600 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 4 | | | Služby občanom | 142 580 | 143 567,30 | 144 458,30 | 1 249,00 | 145 707,30 |
| 1 | 08209 | 630 | Organizácia občianskych obradov | 8 760 | 8 760,00 | 8 760,00 | | 8 760,00 |
| 2 | | | Klientske centrum | 16 045 | 16 448,87 | 16 448,87 | | 16 497,87 |
| 1 | 1116 | 630 | Rybárske lístky | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | | 630 | Služby podnikateľom | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | | | Činnosť matriky | 13 775 | 14 244,80 | 14 244,80 | 49,00 | 14 293,80 |
| | 0133 | 610 | Mzdy | 9 380 | 9 849,80 | 9 849,80 | 0,00 | 9 849,80 |
| | 0133 | 620 | Odvody | 3 276 | 3 276,00 | 3 276,00 | | 3 276,00 |
| | 0133 | 630 | Tovary a služby | 1 119 | 1 119,00 | 1 119,00 | 49,00 | 1 168,00 |
| 4 | | 630 | Osvedčovanie listín a podpisov | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | | | Evidencia obyvateľov | 2 270 | 2 204,07 | 2 204,07 | 0,00 | 2 204,07 |
| | 01116 | 610 | Mzdy | 1 460 | 1 394,07 | 1 394,07 | 23,00 | 1 417,07 |
| | 01116 | 620 | Odvody | 510 | 510,00 | 510,00 | -23,00 | 487,00 |
| | 01116 | 630 | Tovary a služby | 300 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 6 | | 630 | Výber daní a poplatkov | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | | 630 | Prídeľov. súpis. a orient. čísiel | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 0620 | 630 | Verejné toalety | 1 430 | 1 430,00 | 2 321,00 | | 2 321,00 |
| 4 | 0840 | 630 | Cintor. a pohrebne služby | 17 600 | 17 600,00 | 17 600,00 | 400,00 | 18 000,00 |
| 5 | | | Médiá | 11 000 | 13 026,26 | 13 026,26 | | 13 026,26 |
| 1 | 08209 | 630 | Teplické zvesti | 8 000 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 2 | 0830 | 630 | Miestny rozhlas | 3 000 | 5 026,26 | 5 026,26 | | 5 026,26 |
| | 0620 | 630 | Zberňa šatstva | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | | | Stavebný úrad | 27 745 | 26 302,17 | 26 302,17 | | 27 102,17 |
| | 01116 | 610 | Mzdy | 16 666 | 15 223,17 | 15 223,17 | | 15 223,17 |
| | 01116 | 620 | Odvody | 5 824 | 5 824,00 | 5 824,00 | | 5 824,00 |
| | 01116 | 630 | Tovary a služby | 5 255 | 5 255,00 | 5 255,00 | 800,00 | 6 055,00 |
| 7 | | | Právne poradenstvo pre obyvateľov | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | | 630 | Poukázkový systém | 60 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 5 | | | Bezpečnosť, právo a poriadok | 130 909 | 131 621,50 | 131 621,50 | 1 235,00 | 132 856,50 |
| 1 | | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 125 109 | 125 821,50 | 125 821,50 | | 127 056,50 |
| 1 | | | Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku | 93 058 | 93 770,50 | 93 770,50 | | 95 005,50 |
| | 0310 | 610 | Mzdy | 63 245 | 63 245,00 | 63 245,00 | | 63 245,00 |
| | 0310 | 620 | Odvody | 22 113 | 22 113,00 | 22 113,00 | | 22 113,00 |
| | 0310 | 630 | Tovary a služby | 7 700 | 8 412,50 | 8 412,50 | 1 235,00 | 9 647,50 |
| | 0310 | 640 | Transfery | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | | | Kamerový systém | 32 051 | 32 051,00 | 32 051,00 | | 32 051,00 |
| | 0310 | 610 | Mzdy | 22 375 | 22 375,00 | 22 375,00 | | 22 375,00 |
| | 0310 | 620 | Odvody | 6 676 | 6 676,00 | 6 676,00 | | 6 676,00 |
| | 0310 | 630 | Tovary a služby | 3 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 2 | | | Civilná ochrana | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 0320 | 630 | Ochrana pred požiarmi | 5 800 | 5 800,00 | 5 800,00 | | 5 800,00 |
| 6 | | | Odpadové hospodárstvo | 198 000 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 1 | | | Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu | 165 000 | 165 000,00 | 165 000,00 | | 165 000,00 |
| | 0510 | 630 | Komunálny odpad | 143 000 | 143 000,00 | 143 000,00 | | 143 000,00 |
| | 0510 | 640 | Členský príspevok - skládka | 22 000 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 2 | | | Recyklácia odpadu | 33 000 | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 1 | 0510 | 630 | Zber separovaného odpadu | 33 000 | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| 2 | 0510 | 630 | Projekt - Separovaný zber | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 0510 | 630 | Zber nebezpečného odpadu | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 0510 | 630 | Zber biologicky rozložiteľného odpadu | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | | | Miestne komunikácie | 81 445 | 100 445,00 | 108 033,76 | 0,00 | 108 033,76 |
| 1 | | | Výstavba pozemných komunikácií | 125 | 125,00 | 125,00 | | 125,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 0443 | 630 | Vysporiadavanie pozemkov pod MK | 125 | 125,00 | 125,00 | | 125,00 |
| 2 | 04513 | 630 | Výstavba MK | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 04513 | 630 | Rekonštrukcia MK | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | | | Oprava pozemných komunikácií | 35 000 | 35 000,00 | 42 588,76 | | 42 588,76 |
| | 04219 | 630 | Oprava pozemných komunikácií | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 04513 | 630 | Oprava pozemných komunikácií | 20 000 | 20 000,00 | 27 588,76 | | 27 588,76 |
| 2 | 04513 | 630 | Oprava chodníkov | 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 3 | 04513 | 630 | Oprava parkovísk | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | | | Údržba komunikácií | 46 320 | 65 320,00 | 65 320,00 | | 65 320,00 |
| 1 | 04513 | 630 | Zimná údržba | 28 000 | 47 000,00 | 47 000,00 | | 47 000,00 |
| 2 | 04513 | 630 | Letná údržba | 15 000 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 3 | 04513 | 630 | Dopravné značenie | 3 320 | 3 320,00 | 3 320,00 | | 3 320,00 |
| 4 | 04514 | | Administrácia a správa MK | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | | | Vzdelávanie | 2 162 905 | 2 094 039,00 | 2 094 039,00 | 63 820,00 | 2 157 859,00 |
| 1 | RO | | Materské školy | 307 044 | 302 291,00 | 302 291,00 | | 302 291,00 |
| 2 | RO | | Základné školy | 940 285 | 916 732,00 | 916 732,00 | 25 100,00 | 941 832,00 |
| 3 | | | Vzdelávacie aktivity voľno-časové | 363 823 | 390 219,00 | 390 219,00 | | 390 219,00 |
| | 09502 | 630 | CVČ - olympiády | 0 | 1 350,00 | 1 350,00 | | 1 350,00 |
| | RO | | | 363 823 | 388 869,00 | 388 869,00 | | 388 869,00 |
| 4 | RO | | Školské jedálne | 162 703 | 175 586,00 | 175 586,00 | | 175 586,00 |
| 5 | RO | | Stredné školy - gymnázium | 382 140 | 302 301,00 | 302 301,00 | 38 720,00 | 341 021,00 |
| 6 | | | Sociálna výpomoc žiakom | 6 910 | 6 910,00 | 6 910,00 | | 6 910,00 |
| | 10701 | 630 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RO | | | 6 910 | 6 910,00 | 6 910,00 | | 6 910,00 |
| 9 | | | Kultúra | 86 811 | 89 486,83 | 89 486,83 | 440,00 | 89 926,83 |
| 1 | 08209 | 630 | Kultúrne podujatia | 51 804 | 51 804,00 | 51 804,00 | | 51 804,00 |
| 2 | | | Podpora kultúrnej infraštruktúry | 28 367 | 31 042,83 | 31 042,83 | | 31 482,83 |
| 1 | 08209 | 630 | Kino Turiec | 18 100 | 19 250,00 | 19 250,00 | 290,00 | 19 540,00 |
| 2 | 08205 | 630 | Mestská knižnica | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 3 | | | Galéria MG | 9 267 | 10 792,83 | 10 792,83 | | 10 942,83 |
| | 08206 | 610 | Mzdy | 2 990 | 2 990,00 | 2 990,00 | | 2 990,00 |
| | 08206 | 620 | Odvody | 897 | 1 197,00 | 1 197,00 | | 1 197,00 |
| | 08206 | 630 | Tovary a služby | 5 380 | 6 605,83 | 6 605,83 | 150,00 | 6 755,83 |
| 3 | 08209 | 630 | Grantový systém | 6 640 | 6 640,00 | 6 640,00 | | 6 640,00 |
| 10 | | | Sport | 89 100 | 89 310,71 | 97 392,13 | 4 000,00 | 101 392,13 |
| 1 | 0810 | 640 | Grantový systém | 13 300 | 17 300,00 | 17 300,00 | 4 000,00 | 21 300,00 |
| 2 | | | Športoviská | 75 800 | 72 010,71 | 80 092,13 | | 80 092,13 |
| 1 | 0810 | 630 | Futbalové štadióny | 23 900 | 19 610,71 | 19 610,71 | | 19 610,71 |
| 2 | 0810 | 630 | Umelá ľadová plocha | 41 700 | 42 200,00 | 42 200,00 | | 42 200,00 |
| 3 | 0810 | 630 | Tenisové kurty | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 0810 | 630 | Kúpalisko | 10 000 | 10 000,00 | 18 081,42 | | 18 081,42 |
| 5 | 0810 | 630 | Multifunkčné ihrisko | 200 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 11 | | | Prostredie pre život | 141 391 | 141 391,00 | 141 391,00 | 0,00 | 141 391,00 |
| 1 | | | Verejné osvetlenie | 73 500 | 73 500,00 | 73 500,00 | | 73 500,00 |
| 1 | 0640 | 630 | Prevádzka VO | 59 500 | 59 500,00 | 59 500,00 | | 59 500,00 |
| 2 | 0640 | 630 | Údržba VO | 14 000 | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| 3 | 0640 | 630 | Výstavba a rekonštrukcia VO | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | | | Verejná zeleň | 65 000 | 65 000,00 | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| 1 | 0620 | 630 | Údržba verejnej zelene | 61 681 | 61 681,00 | 61 681,00 | | 61 681,00 |
| 2 | 0620 | 630 | Výsadba verejnej zelene | 3 319 | 3 319,00 | 3 319,00 | | 3 319,00 |
| 3 | | | Detiské ihriská | 2 891 | 2 891,00 | 2 891,00 | | 2 891,00 |
| 1 | 0620 | 630 | Údržba detských ihrísk | 2 891 | 2 891,00 | 2 891,00 | | 2 891,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-----|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 12 | | | Bývanie | 48 220 | 48 322,97 | 48 322,97 | 5 000,00 | 53 322,97 |
| 1 | | | <i>Hospod. správa a evidencia bytov</i> | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | | | Bytový fond | 44 820 | 44 820,00 | 44 820,00 | | 49 820,00 |
| 1 | | | Nájomné byty | 44 820 | 44 820,00 | 44 820,00 | | 49 820,00 |
| | 0170 | 650 | Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14 b.j. | 23 685 | 23 685,00 | 23 685,00 | | 23 685,00 |
| | 0170 | 650 | Splátky úrokov z úveru ŠFRB - 25 bj H. Rakovce | 4 135 | 4 135,00 | 4 135,00 | | 4 135,00 |
| | 0610 | 630 | Údržba bytov - odvod do fondu opráv | 17 000 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| | 0610 | 630 | Údržba bytov z fondu opráv | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | | | Agenda ŠFRB | 3 400 | 3 502,97 | 3 502,97 | 0,00 | 3 502,97 |
| | 01116 | 610 | Mzdy | 2 223 | 2 325,97 | 2 325,97 | -36,00 | 2 289,97 |
| | 01116 | 620 | Odvody | 777 | 777,00 | 777,00 | 36,00 | 813,00 |
| | 01116 | 630 | Tovary a služby | 400 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 |
| 13 | | | Sociálne služby | 148 955 | 149 055,00 | 149 055,00 | 1 300,00 | 150 355,00 |
| 1 | | | Jednorazová sociálna výpomoc | 25 100 | 25 100,00 | 25 100,00 | | 25 300,00 |
| 1 | 10403 | 640 | Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi | 11 900 | 11 900,00 | 11 900,00 | | 11 900,00 |
| 2 | 10202 | 640 | Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých | 5 200 | 5 200,00 | 5 200,00 | | 5 200,00 |
| 3 | | | Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit. | 6 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 10403 | 640 | | 6 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 10701 | 640 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | | | Podpora miestnych spolkov - SČK a SZP | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 0840 | 640 | | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 10202 | 640 | | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 5 | 10202 | 640 | Sociálna výpomoc občanom v hmotnej núdzi | 0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 10201 | 630 | Kluby dôchodcov | 7 030 | 7 130,00 | 7 130,00 | 0,00 | 7 130,00 |
| 3 | | | Starostlivosť pre odkázaných | 116 825 | 116 825,00 | 116 825,00 | | 117 925,00 |
| 1 | | | Rozvoz a poskytovanie stravy | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 10202 | 610 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 10202 | 630 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | | | Opatrovanie v domácnosti | 116 825 | 116 825,00 | 116 825,00 | | 117 925,00 |
| | 10202 | 610 | Mzdy | 81 800 | 81 800,00 | 81 800,00 | | 81 800,00 |
| | 10202 | 620 | Odvody | 28 195 | 28 195,00 | 28 195,00 | | 28 195,00 |
| | 10202 | 630 | Tovary a služby | 6 830 | 6 830,00 | 6 830,00 | 1 100,00 | 7 930,00 |
| 4 | 10202 | | Osobitný príjemca | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | | | Administratíva | 662 508 | 662 237,32 | 662 237,32 | 6 069,00 | 668 306,32 |
| 1 | | | Splátky úverov, úrokov, leasing | 8 200 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | 01116 | 650 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0112 | 630 | Bankové poplatky | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| | 0112 | 650 | Administrácia | 100 | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 0170 | 650 | Úroky komerčných úverov | 8 000 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 2 | | | Verejná správa | 654 308 | 654 037,32 | 654 037,32 | | 660 106,32 |
| | 01116 | 610 | Mzdy | 370 679 | 370 408,32 | 370 408,32 | | 370 408,32 |
| | 01116 | 620 | Tovary a služby | 129 113 | 129 113,00 | 129 113,00 | | 129 113,00 |
| | 01116 | 630 | Tovary a služby | 154 516 | 154 516,00 | 154 516,00 | 6 069,00 | 160 585,00 |
| | 01116 | 640 | Transfery | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 01116 | 650 | | | | | | |
| | 0160 | 630 | Tovary a služby - voľby do NRSR | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | | | Projekt SEEMIG | 23 219 | 23 219,00 | 23 219,00 | 0,00 | 23 219,00 |
| 1 | | | Projekt SEEMIG | 23 219 | 23 219,00 | 23 219,00 | | 23 219,00 |
| 1 | 01116 | 630 | Projekt SEEMIG | 23 219 | 23 219,00 | 23 219,00 | | 23 219,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | | | | 1 505 038 | 1 642 207,52 | 1 645 707,52 | 30 000,00 | 1 675 707,52 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | | | Plánovanie, manažment a kontrola | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2 | | | Plánovanie | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 2 | | Územné plánovanie | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 0443 | 710 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 0630 | 710 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | | | Interné služby mesta | 12 000 | 75 280,00 | 75 280,00 | -2 930,44 | 72 349,56 |
| 3 | | | Hospod. správa a údrž. majetku mesta | 6 000 | 69 280,00 | 69 280,00 | -2 930,44 | 66 349,56 |
| 1 | | | Hosp. správa a údržba nehn. majetku | 6 000 | 69 280,00 | 69 280,00 | -2 930,44 | 66 349,56 |
| | | 0660 | 710 | 6 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | -2 930,44 | 3 069,56 |
| | | 01116 | 710 | 6 000 | 63 280,00 | 63 280,00 | | 63 280,00 |
| 6 | | | Informačné technológie | 6 000 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 4 | | | Služby občanom | 0 | 0,00 | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| 4 | | 0840 | 710 | 0 | 0,00 | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| | | | Cintor. a pohrebné služby | | | | | |
| 5 | | | Médiá | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 2 | 0830 | 710 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | | | Bezpečnosť, právo a poriadok | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 2 | 0310 | 710 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | | | Odpadové hospodárstvo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | Recyklácia odpadu | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 2 | 0510 | 710 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | | | Miestne komunikácie | 0 | 80 685,52 | 80 685,52 | 32 430,44 | 113 115,96 |
| 1 | | | Výstavba pozemných komunikácií | 0 | 80 685,52 | 80 685,52 | | 113 115,96 |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 0443 | 710 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 2 | 04513 | 710 | | 21 689,66 | 21 689,66 | 52 430,44 | 74 120,10 |
| | | | | | | | | |
| | 3 | 04513 | 710 | | 58 995,86 | 58 995,86 | -20 000,00 | 38 995,86 |
| 8 | | | Vzdelávanie | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | | Základné školy | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 2 | | ZŠ-rekonštrukcia integrovanej ZŠ | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | | | Kultúra | 131 000 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| | | | Podpora kultúrnej infraštruktúry | 131 000 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 08209 | 710 | 131 000 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 10 | | | Sport | 12 000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 2 | | | Športoviská | 12 000 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 0810 | 710 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 2 | 0810 | 710 | 12 000 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | 0810 | 710 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | 4 | 0810 | 710 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | | | Prostredie pre život | 50 000 | 43 204,00 | 43 204,00 | 0,00 | 43 204,00 |
| 1 | | | Verejnú osvetlenie | 50 000 | 40 900,00 | 40 900,00 | | 40 900,00 |
| | | | | | | | | |
| | 3 | 0640 | 710 | 50 000 | 40 900,00 | 40 900,00 | | 40 900,00 |
| | | | | | | | | |
| | 3 | | Det'ské ihriská | 0 | 2 304,00 | 2 304,00 | | 2 304,00 |
| | | | | | | | | |
| | 2 | 0620 | 710 | 0 | 2 304,00 | 2 304,00 | | 2 304,00 |
| 12 | | | Bývanie | 1 295 038 | 1 295 038,00 | 1 295 038,00 | 0,00 | 1 295 038,00 |
| 2 | | | Bytový fond | 1 295 038 | 1 295 038,00 | 1 295 038,00 | | 1 295 038,00 |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 0610 | 717 | 1 295 038 | 1 295 038,00 | 1 295 038,00 | | 1 295 038,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | Nájomné byty - 25 bj. H. Rakovce | | | | | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | 116 857 | 116 857,00 | 116 857,00 | -4 000,00 | 112 857,00 |
| 12 | | | Bývanie | 70 669 | 70 669,00 | 70 669,00 | -4 000,00 | 66 669,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-----|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2 | | | Bytový fond | 70 669 | 70 669,00 | 70 669,00 | | 66 669,00 |
| 1 | 0170 | 820 | Splátka istiny úveru ŠFRB - 25 bj H.Rakovce | 14 004 | 14 004,00 | 14 004,00 | -4 000,00 | 10 004,00 |
| 1 | 0170 | 820 | Splátka istina úveru ŠFRB - 16,34,22,14 b.j. | 56 665 | 56 665,00 | 56 665,00 | | 56 665,00 |
| 14 | | | Administratíva | 46 188 | 46 188,00 | 46 188,00 | 0,00 | 46 188,00 |
| 1 | | | Splátky úverov, úrokov, leasing | 46 188 | 46 188,00 | 46 188,00 | | 46 188,00 |
| | 01116 | 810 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 01116 | 820 | | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0170 | 820 | Splátka istiny komerčných úverov | 46 188 | 46 188,00 | 46 188,00 | | 46 188,00 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM | | | | 5 689 946 | 5 787 006,15 | 5 807 067,33 | 109 813,00 | 5 916 880,33 |

Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská